

2022 年北京市东城区
龙潭社区卫生服务中心单位预算

目 录

- 一、单位概况
- 二、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

我单位是全额财政拨款补助事业单位。宗旨和业务范围：以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。我单位下设幸福家园社区卫生服务站、龙潭北里社区卫生服务站、左安门社区卫生服务站。

二、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,208.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	9,683.12	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	464.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,024.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	401.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,891.28	本年支出合计	12,891.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,891.28	支出总计	12,891.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
076	北京市东城区卫生健康委员会	12,891.28	12,891.28	3,208.16				9,683.12										
076040	北京市东城区龙潭社区卫生服务中	12,891.28	12,891.28	3,208.16				9,683.12										
合 计		12,891.28	12,891.28	3,208.16				9,683.12										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.07	7.07				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	148.51	148.51				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	206.25	206.25				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	103.13	103.13				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,085.72	810.59	275.12			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.35	19.35				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	109.76	39.20	70.56			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.82	7.82				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.80	1.80				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.27	0.27				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.26	2.26				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.02	9.02				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.02	6.02				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	14.00	14.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	44.70	44.70				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.13	1.13				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.38	0.38				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	102.27		102.27			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.66	2.66				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9,344.32	9,344.32				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	281.16		281.16			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	0.95	0.95				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.10	1.10				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.46	2.46	24.00			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	352.51	352.51				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	117.81	117.81				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30103-奖金	57.04	57.04				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	19.85	19.85				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	112.80	112.80				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.97		26.97			
2100408-基本公共卫生服务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.90		8.90			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.00		15.00			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	170.31	170.31				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	77.41	77.41				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5.00		5.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	206.86	206.86				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.54	8.54				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	186.09	183.56	2.53			
合 计			12,891.28	12,079.78	811.50			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心2022年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.90	8.90							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心2022年房屋租赁项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	102.27	102.27							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5.00	5.00							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心2022年开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.97	26.97							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心职工住房补贴	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.53	2.53							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心2022年社区卫生服务编外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	70.56	70.56							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心2022年社区卫生服务编外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	281.16	281.16							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心2022年技防改造项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.00	24.00							
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心2022年家庭医生签约服务专项工作奖励经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	191.34								191.34
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心2022年社区全科医师特殊岗位津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	28.80								28.80
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	54.98								54.98
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.00	15.00							
合 计						811.50	536.38							275.12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本表无数据。

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,208.16	一、本年支出	3,208.16
（一）一般公共预算资金	3,208.16	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	464.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,341.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	401.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,208.16	支出总计	3,208.16

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出 总数	扣除基建项目 后预算数
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	687.07	660.10	660.10		26.97	26.97
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	8.54	8.54	8.54			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	155.57	155.57	148.51	7.07		
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,378.02	900.04	869.15	30.89	477.99	477.99
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	15.00				15.00	15.00
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.13	103.13	103.13			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.25	206.25	206.25			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	186.09	183.56	183.56		2.53	2.53
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	247.73	247.73	247.73			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	5.00				5.00	5.00
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	206.86	206.86	206.86			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	8.90				8.90	8.90
		合 计	3,208.16	2,671.78	2,633.82	37.96	536.38	536.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	352.51	352.51	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	309.91	309.91	
50501-工资福利支出	30103-奖金	57.04	57.04	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	19.85	19.85	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	810.59	810.59	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	206.25	206.25	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	103.13	103.13	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	170.31	170.31	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.35	19.35	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	206.86	206.86	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	77.41	77.41	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	152.00	152.00	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.82		7.82
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.80		1.80
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.26		2.26
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.02		9.02
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.02		6.02
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.13		1.13
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.53		9.53
50905-离退休费	30302-退休费	148.51	148.51	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	合 计	2,671.78	2,633.82	37.96

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他

注：本表无数据。

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据。

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
076040-北京市东城区龙	11010122T000000039140-龙潭中心2022年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	31-部门项目	刘玉辉	13651074099	8.900000	8.900000		母婴安全是妇女儿童健康的前提和基础，孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率是国际公认的基础健康指标，也是衡量社会经济发展的重要综合性指标。通过开展孕产妇健康教育、孕期随访、产后访视、孕产妇产前补助、新生儿产访视、婴幼儿预防接种、儿童中医适宜技术等工作可以有效提升孕产妇及儿童健康水平，降低孕产妇死亡率，提高出生人口素质。	效益指标	可持续影响指标	降低孕产妇死亡率，提高出生人口素质。	≥	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	经费全部用于儿童中医适宜技术开展、孕产妇健康教育、爱婴工作宣传、母乳喂养健康教育、孕产妇及新生儿产后访视、孕期追访的经常性支出	=	89000	元/年	正向指标
									产出指标	时效指标	项目截止日期	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	中医适宜技术每月一次，孕产妇健康教育每季度一次，爱婴工作宣教每月一次；母乳喂养健康教育孕半年一次；孕产妇及新生儿产后访视每周五次；孕期追访每周五次	=	60	人/次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇及婴儿家长满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	婴幼儿保健工作及孕产妇保健工作质控。	=	1	人次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	降低孕产妇死亡率，提高出生人口素质。	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000039141-龙潭中心2022年房屋租赁项目	31-部门项目	张兰强	67116923	102.265192	102.265192		依据房屋租赁协议。其中：中心房租为22651.92元，龙潭北里站房租40000元，幸福家园站房租60000元。	产出指标	时效指标	中心及三个站	=	4	个（套）	正向指标
									产出指标	成本指标	中心及三个站	=	1022651.92	元/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	中心及三个站	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	中心及三个站	=	4	个（套）	正向指标
									产出指标	数量指标	中心及三个站	=	4	个（套）	正向指标
	11010122T000000039158-龙潭中心2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	31-部门项目	陈春风	67189607	5.000000	5.000000		按常住人口5.393万人，开展新冠肺炎疫情常态化下的14项基本公共卫生服务，切实做好东城区老年健康和医养结合入户医疗服务，推动东城区老年健康服务体系建立，不断提升有需求的老年人对医养结合服务的获得感，方便辖区老年人就医。	产出指标	质量指标	老年友善机构建设	=	1	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	老龄宣传教育	=	1	项	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	5	万元/每项目	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	老年人健康管理服务和医养结合服务	=	1	项	正向指标
									产出指标	时效指标	老年人健康管理服务和医养结合服务	=	1	项	正向指标
									产出指标	数量指标	老年人健康管理服务	=	1	期/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	老年人健康管理服务和医养结合服务	=	95	%	正向指标
	11010122T000000039164-龙潭中心2022年开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	陈春风	67189607	26.965000	26.965000		根据市卫生局、财政局对区级卫生单位拨付基本公共卫生服务的相关要求，龙潭中心按常住人口153930人，每人5元/年的标准。	产出指标	数量指标	开展14项基本公共卫生服务	=	14	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	开展14项基本公共卫生服务	=	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	269650	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	政府影响力	=	14	项	正向指标
									产出指标	时效指标	开展14项基本公共卫生服务	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	开展14项基本公共卫生服务	=	14	项	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	开展14项基本公共卫生服务	=	14	项	正向指标
	11010122T000000039172-龙潭中心2022年社区卫生服务编外人员经费	31-部门项目	宋秋宏	67174943	2.530000	2.530000		职工住房补贴	产出指标	成本指标	根据国家住房补贴标准	=	25300	人/年	正向指标
									产出指标	数量指标	在职职工1人房补	=	1	人/年	正向指标
									产出指标	质量指标	按时发放职工	=	1	人/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	95	%	正向指标
076040-北京市东城区龙	11010122T0000000403172-龙潭中心2022年社区卫生服务编外人员经费	31-部门项目	张兰强	67116923	351.720000	351.720000		社管人才派遣人员22人，其中工资（2178000）元、保险（633600）元，合计28111600元；高级人员：工作日≥21天/月时，6600元/月；工作日<21天/月时，按314元/工作日计算；中级人员：工作日≥21天/月时，6000元/月；工作日<21天/月时，按286元/工作日计算；初级人员：工作日≥21天/月时，的5400元/月；工作日<21天/月时，按257元/工作日计算。结合各社区卫生服务机构工作量，今年预计选聘总人数10人，总金额为705600元。全年聘用金额和人数最终按照返聘退休医务人员实际数量和出勤天数据实支付	产出指标	时效指标	2022年内按月发放人才派遣人员工资及缴纳保险	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	人才派遣人员年工资，2022年返聘退休医务人员	=	1	项	正向指标
									产出指标	成本指标	人才派遣人员及返聘人员发放到位	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高人才派遣人员工作稳定性	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	人才派遣人员年工资	=	99000	元/人年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员	≥	90	人/年	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
龙潭社区卫生服务中心	9560-龙潭中心2022年技防改造项目	31-部门项目	张兰强	67116923	24.000000	24.000000		为龙潭社区卫生服务中心的安全保卫、医疗纠纷的解决、安全管理提供支持。	产出指标	质量指标	人才派遣人员保险标准年标准	=	28800	元/人年	正向指标
									产出指标	数量指标	其他物品设施	=	36	个（台、套、件）	正向指标
	110101227000000429560-龙潭中心2022年技防改造项目	31-部门项目	张兰强	67116923	24.000000	24.000000		为龙潭社区卫生服务中心的安全保卫、医疗纠纷的解决、安全管理提供支持。	产出指标	成本指标	项目成本	=	24	万	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员和患者	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	技术服务费	=	1	批	正向指标
									产出指标	时效指标	预计验收日期	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	中心摄像头数目	=	32	台	正向指标
									产出指标	质量指标	中心技防设施设备正常运行	=	1	项	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高社区卫生人才队伍稳定及社区卫生事业可持续发展。	=	1	年	正向指标
	110101227000000447106-龙潭中心2022年家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	张兰强	67116923	191.340000	191.340000		家庭医生签约经费的70%左右经专项考核后用于家庭医生团队人员奖励，其余部分用于其他相关人员奖励，不计入绩效工资。预算额度分为签约工作奖励和管理人员奖励，根据实际考核结果进行奖励。	效益指标	社会效益指标	提升家庭医生及相关人员，包括管理人员的工资水平。	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	经费全部用于家庭医生及相关人员奖励，包括管理人员奖励	=	191.34	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生及相关人员奖励，包括管理人员奖励满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	每年4次，根据中心实际情况制定方案执行	=	4	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	每年4次，根据中心实际情况制定方案执行	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	项目截止日期	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升全科医师及主要负责人工资水平。	=	1	年	正向指标
	110101227000000447117-龙潭中心2022年社区全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	张兰强	67116923	28.800000	28.800000		在社区卫生服务机构绩效工资内部分配时设立全科医生津贴项目，提升全科医生工资水平。本项目根据中心实际情况制定方案执行。	产出指标	成本指标	经费全部用于全科医师及机构主要负责人	=	28.8	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高社区卫生人才队伍稳定及社区卫生事业可持续发展。	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	每年一次，根据中心实际情况制定方案执行	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	每年一次，根据中心实际情况制定方案执行	=	1	次/年	正向指标
									产出指标	时效指标	项目截止日期	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全科医师及主要负责人满意度	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高社区卫生人才队伍稳定及社区卫生事业可持续发展。	=	1	年	正向指标
	110101227000000447124-龙潭中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	张兰强	67116923	54.980600	54.980600		在现有绩效工资政策基础上，核定绩效工资总量，并建立动态管理机制。以工作数量及质量为主要依据，由市级主管部门对社区卫生服务机构卫生工作进行考核，并确定考核等级，发放考核奖励，考核优秀按核定绩效工资总量提取比例5%。	产出指标	质量指标	每年1次，根据中心实际情况制定方案执行	=	1	次/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升社区卫生服务人员的工资水平。	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务人员满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	每年1次，根据中心实际情况制定方案执行	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	经费全部用于社区卫生服务人员	=	54.9806	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	线上患者健康科普教育讲座50场次	=	50	场次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度问卷	≥	90	%	正向指标
	110101227000001264648-龙潭中心提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	31-部门项目	石远	13810896981	15.000000	15.000000		1.根据北京中医药高层次人才扎根基层五联动示范工程实施方案要求，每个高层次人才团队要完成4课时的科普课件录制，年度科普工作不少于50课时，按照防疫常态化要求，避免人员聚集，举办线下健康科普教育讲座受到阻碍，无法顺利完成，所以改为举办线上患者健康科普教育讲座50场，并通过家庭医生团队向签约居民推广。2.根据北京名中医身边工程专项经费使用方案，东直门医院、和平里医院中医专家团队到我中心门诊共计50个工作日，每个工作日1000元劳务费。文件依据：1.北京中医药高层次人才扎根基层五联动示范工程实施方案 2.北京名中医身边工程专项经费使用方案	效益指标	可持续影响指标	提升辖区居民健康素养，并提升签约家庭医生满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	中医专家团队到我中心门诊50个工作日	=	50	场次	正向指标
									产出指标	质量指标	完成线上患者健康科普教育讲座50场	定性	优良中低差	项	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1月至2022年12月	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升辖区居民健康素养及中医药获得感问卷	≥	90	%	正向指标

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年单位整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区龙潭社区卫生服务中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		12891.28	3208.16	2671.78	536.38	9683.12	9408	275.12
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保证129人的工资福利支出和日常办公需求 目标2：保障本单位信息、设备、就诊环境、办公等的运行维护费用 目标3：保障周边居民正常门诊就医						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	医疗业务活动	设备完好率		≥	95		%	
		医务人员流失率		≤	5		%	
		在编人员		≤	100		人	
		门诊收入		=	9683		万元	
		门急诊人次		=	28		万人次	
		患者满意度		≥	90		%	
职工满意度		≥	90		%			
薪酬按时发放		=	12		月			

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。本单位 2022 年收支总预算 12891.28 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 12891.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3208.16 万元，占 24.89%；事业收入（不含事业单位预算外资金）9683.12 万元，占 75.11%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 12891.28 万元，其中：基本支出 12079.78 万元，占 93.71%；项目支出 811.50 万元，占 6.29%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 3208.16 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3208.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 464.95 万元、卫生健康支出 2341.72 万元、住房保障支出 401.49 万元。

（五）关于本单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 3208.16 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 464.95 万元，占 14.49%；卫生健康（类）支出 2341.72 万元，占 72.99%；住房保障（类）支出 401.49 万元，占 12.52%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 155.57 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 103.13 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 206.25 万元。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022 年预算数为 687.07 万元。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市卫生机构（项）2022 年预算数为 1378.02 万元。

（6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022 年预算数为 15.00 万元。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 247.73 万元。

（8）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022 年预算数为 5.00 万元。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 2022 年预算数为 8.90 万元。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算数为 8.54 万元。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022 年预算数为 186.09 万元。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 206.86 万元。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 2671.78 万元，其中：

人员经费 2633.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

(七) 关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 元。其中：

1. 因公出国(境)费用

2022 年预算数 0.00 元。

2. 公务接待费

2022 年预算数 0.00 元。

3. 公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0.00 元。

(八) 关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 12 项，总额 811.50 万元。

其中：财政拨款预算 536.38 万元，其他资金 275.12 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 0.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0

辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 12 项，涉及一般公共预算当年拨款 536.38 万元。本单位龙潭中心 2022 年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费等项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）社区卫生机构（项）：反映用于社区卫生机构的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

北京市东城区龙潭社区卫生服务中心

2022 年 01 月 18 日